

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
чергових загальних зборів акціонерів  
«ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР  
«ВІНТЕКС»»

08 червня 2021 року

м. Тернопіль

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів «ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНТЕКС» (далі – Збори) :

08 червня 2021 року.

Реєстрація розпочата о 13 год. 00хв. 08 червня 2021 року та завершена о 13 год. 45хв. 08 червня 2021 року.

Час відкриття Зборів: 14 год. 00 хв.

Час закриття Зборів: 16 год. 20 хв.

Дата проведення голосування: 08 червня 2021 року.

Місце проведення Зборів: м. Тернопіль вул. Текстильна, 5 в технічному кабінеті Товариства.

Для участі у Зборах зареєструвалися 2 (Два) акціонери – юридичні особи та 1 (Один) акціонер - фізична особа, яким належить 121054 (Сто двадцять одна тисяча п'ятдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 81,23% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Лічильна комісія у складі: Біло Г.М. – голова лічильної комісії, Небор Ф.М. – член лічильної комісії, Журавльова Т.Б. – член лічильної комісії провела підсумки голосування.

Голова лічильної комісії Біло Г.М. доповіла про підсумки голосування з усіх питань порядку денного Зборів.

**1. По першому питанню порядку денного «Обрання лічильної комісії Зборів».**

**Проект рішення:**

Обрати лічильну комісію Зборів у складі – Біло Г.М., Небор Ф.М., Журавльова Т.Б.

**Голосували бюлетенями №1:**

«За» - 121054 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Результати голосування: рішення прийнято.**

**2. По другому питанню порядку денного «Обрання голови і секретаря Зборів».**

**Проект рішення:**

Обрати Головою зборів - Горука А.З. ,

Обрати секретарем зборів – Стефурак С.П.

**Голосували бюлетенями №2:**

«За» - 121054 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Результати голосування: рішення прийнято.**

**3. По третьому питанню порядку денного «Затвердження порядку проведення Зборів».**

**Проект рішення:**

Затвердити наступний порядок проведення Зборів:

час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин;

співдоповіді – до 10 хвилин;

заключного слова – до 10 хвилин.

Виступаючим:

- в обговоренні – надається час тривалістю 5 хвилин;

- для виступів щодо постатейного голосування проектів документів, для заяв, внесення запитів – 5 хвилин;

- для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 3 хвилини.

Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі Секретарю зборів.

Головуючий може дати слово для виступу і в разі усного звернення акціонера, якщо в цьому виникла потреба.

Голосування на зборах проводиться за принципом 1 акція – 1 голос, бюлетенями для голосування шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався».

**Голосували бюлетенями №3:**

«За» - 121054 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Результати голосування: рішення прийнято.**

4. **По четвертому питанню порядку денного** «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства».

**Проект рішення:**

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити. **Голосували бюлетенями №4:**

«За» - 121054 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Результати голосування: рішення прийнято.**

5. **По п'ятому питанню порядку денного** «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік».

**Проект рішення:**

Річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити..

**Голосували бюлетенями №5:**

«За» - 121054 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Результати голосування: рішення прийнято.**

6. **По шостому питанню порядку денного** «Звіт Наглядової ради Товариства за 2019р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

**Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради за 2019 рік затвердити.

**Голосували бюлетенями №6:**

«За» - 121054 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Результати голосування: рішення прийнято.**

7. **По сьомому питанню порядку денного** «Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік».

**Проект рішення:**

Отриманий Товариством за 2019 рік прибуток залишити нерозподіленим.

**Голосували бюлетенями №7:**

«За» - 121054 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Результати голосування: рішення прийнято.**

8. **По восьмому питанню порядку денного** «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства».

**Проект рішення:**

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити. **Голосували бюлетенями №8:**

«За» - 121054 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Результати голосування: рішення прийнято.**

9. **По дев'ятому питанню порядку денного** «Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік».

**Проект рішення:**

Річний звіт Товариства за 2020 рік затвердити..

**Голосували бюлетенями №9:**

«За» - 121054 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Результати голосування: рішення прийнято.**

10. **По десятому питанню порядку денного** «Звіт Наглядової ради Товариства за 2020р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

**Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради за 2020 рік затвердити.

**Голосували бюлетенями №10:**

«За» - 121054 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Результати голосування: рішення прийнято.**

11. **По одинадцятому питанню порядку денного** «Про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік».

**Проект рішення:**

Отриманий Товариством за 2020 рік прибуток залишити нерозподіленим.

**Голосували бюлетенями №11:**

«За» - 121054 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Результати голосування: рішення прийнято.**

**12. По дванадцятому питанню порядку денного** Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Голови Наглядової Ради – Горука А.З. та членів Наглядової ради – Гудз С.Р., Федька В.Г., Джоджика Я.І., Кархут Л.С.

**Голосували бюлетенями №12:**

«За» - 121054 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Результати голосування: рішення прийнято.**

**13. По тринадцятому питанню порядку денного** Обрання Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та обрання уповноваженої особи на підписання таких цивільно-правових договорів.

**Проект рішення:**

Обрати членами Наглядової Ради – Горука А.З., Гудз С.Р., Джоджика Я.І., Кархут Л.С., Федька В.Г., головою Наглядової ради –Горука А.З. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноважити Генерального директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

**Голосували бюлетенями №13:**

«За» - 121054 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Результати голосування: рішення прийнято.**

**14. По чотирнадцятому питанню порядку денного**

Про надання повноважень Голові Наглядової ради Товариства щодо участі у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНІСАН» (далі – ТОВ «ВІНІСАН»).

**Проект рішення:**

Надати Голові Наглядової ради Товариства повноваження протягом одного року з дати прийняття такого рішення брати участь у загальних зборах учасників ТОВ «ВІНІСАН» і голосувати з наступних питань, передбачених Статутом ТОВ «ВІНІСАН», а саме:

- визначення основних напрямків діяльності ТОВ «ВІНІСАН», затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- створення та відкликання виконавчого органу ТОВ «ВІНІСАН»;
- визначення форм контролю за фінансовим станом ТОВ «ВІНІСАН», за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
- затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків ТОВ «ВІНІСАН»;
- встановлення строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків ТОВ «ВІНІСАН»;
- створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та дочірніх підприємств;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

- за вчинення правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності ТОВ «ВІНІСАН» та щодо визначення осіб, уповноважених на вчинення дій, необхідних для підписання таких правочинів;

**Голосували бюлетенями №14:**

«За» - 121054 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

**Результати голосування: рішення прийнято.**

**15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного**

Обговорення питання про можливість, умови та порядок забезпечення Товариством виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Вінісан» (Позичальник) його зобов'язань перед АТ «ПроКредит Банк».

**Проект рішення:**

Укласти з АТ «ПроКредит Банк» договір, відповідно до якого Товариство забезпечує зобов'язання Позичальника, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінісан» перед АТ «ПроКредит Банк» у їх повному обсязі.

Для забезпечення повернення у повному обсязі кредитних коштів, які можуть бути отримані у АТ «ПроКредит Банк» Позичальником, а саме Товариством з обмеженою відповідальністю «Вінісан», передати у заставу АТ «ПроКредит Банк» належне Товариству майно, а саме лабораторію загальною площею 866,1 кв.м, за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 5 і будівлю адміністративного корпусу загальною площею 895,0 кв.м. , за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 5

Уповноважити Генерального директора Товариства Мацюка І.В. самостійно діяти від імені Товариства у всіх відносинах із АТ «ПроКредит Банк» та без необхідності попереднього та/або наступного погодження із Загальними зборами акціонерів Товариства та іншими органами Товариства:

- самостійно визначати усі умови забезпечення та договорів забезпечення;
- підготувати, підписати та подати у АТ «ПроКредит Банк» усі документи, необхідні для укладення відповідних договорів забезпечення;
- укласти та підписати від імені Товариства договори забезпечення;
- укладати зміни та доповнення до вказаних вище договорів із АТ «ПроКредит Банк» на самостійно визначених ним умовах.

**Голосували бюлетенями №15:**

«За» - 121054 голосів, що становить 100 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

**Результати голосування: рішення прийнято.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ **Било Г.М.**  
(підпис)

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ **Небор Ф.М.**  
(підпис)

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ **Журавльова Т.Б.**  
(підпис)